

**TARTUMAA ARENDUSSELTS
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL nr 2**

Võnnu Kultuurimaja
25. aprill 2018
Algus 16.00, lõpp 17.30

Koosoleku juhataja: Priit Lomp
Koosoleku protokollija: Heili Petkin

Juhatuse esimees Priit Lomp tegi ettepaneku valida koosoleku protokollijaks Heili Petkin ja häältelugejateks Liis Lainemäe ja Külli Kell. Koosolekut juhatab Priit Lomp.

Kõik poolt.

Üldkoosolekust osavõtjate ja volitatud esindajate nimekiri on toodud protokollis lisas 1.

Üldkoosoleku päevakord:

1. Ülevaade tegevustest ja eelarve täitmisest
2. TASI 2017.a majandusaasta aruande kinnitamine, revisjonikomisjoni arvamus, audiitori aruanne
3. TASI revisjonikomisjoni valimine
4. TASI muudetud põhikirja kinnitamine
5. 2018.a rakenduskava muutmine
6. TASI rahvusvahelise koostööprojekti "Kogukondade tugevdamine ja turismi edendamine National Geographic'u kollaste akendega" kinnitamine
7. LEADERi uuendamine perioodiks 2021-2027
8. Info

Osalevaid liikmeid 37 inimest.
Päevakorra kinnitamine. Kõik poolt.

1. Ülevaade tegevustest ja eelarve täitmisest

Kristiina Tammets annab ülevaate esimese kvartali tegevustest ja info 10.04 lõppenud taotlusvooru laekunud projektitaotlustest.

2. TASI 2017.a majandusaasta aruande kinnitamine, revisjonikomisjoni arvamus, audiitori aruanne

Kristiina Tammets annab lühikese ülevaate majandusaasta aruandest.

Aivar Aleksejev loeb ette revisjonikomisjoni otsuse. Revisjonikomisjon oli kaheliikmeline - Aivar Aleksejev ja Küllike Kuusik. Priit Lomp loeb ette audiitori aruande kokkuvõtte.

OTSUS: Kinnitada Tartumaa Arendusseltsi 2017.a majandusaasta aruanne.

Kõik poolt.

3. TASI revisjonikomisjoni valimine

Kristiina Tammets ja Priit Lomp kutsuvad liikmeid üles kandideerima revisjonikomisjoni.

Iga sektori kohta kandideeris 1 kandidaat.

Priit Lomp tegi ettepaneku avalikuks hääletamiseks – kõik poolt.

OTSUS: Kinnitada Tartumaa Arendusseltsi revisjonikomisjoni liikmeteks kolmanda sektori esindajana Küllike Kuusik, erasektori esindajana Imre Kuus ja avaliku sektori esindajana Aivar Aleksejev.

Otsus jõustub 25.04.2018.a. ja kehtib 3 aastat kuni 25.04.2021.a.

36 poolt, 1 erapooletu.

4. TASI muudetud põhikirja kinnitamine

Kristiina Tammets annab ülevaate väikestest põhikirja muudatustest ja selgitab, et eesmärki ei muudeta vaid täpsustatakse. Kristiina küsib, kas üldkoosolekul kohal olevad liikmed on nõus, et ühingu eesmärgi osas toimub põhikirja täpsustamine mitte muutmine – kõik poolt.

OTSUS: Viia Tartumaa Arendusseltsi põhikirja sisse lisas 2 toodud muudatused. Kinnitada muudetud põhikiri koos täpsustatud Ühingu eesmärgiga terviktekstina.

Kõik poolt.

5. 2018.a rakenduskava muutmine

Kristiina Tammets annab ülevaate rakenduskava põhilistest muudatustest.

OTSUS: Kinnitada Tartumaa Arendusseltsi 2018.a rakenduskava muudetud meetmelehed.

Kõik poolt.

6. TASI rahvusvahelise koostööprojekti "Kogukondade tugevdamine ja turismi edendamine National Geographic'u kollaste akendega" kinnitamine

Kristiina Tammets annab ülevaate rahvusvahelisest National Geographic'u koostööprojekti - eesmärgid, kasusaajad, tegevused, eelarve ja väliskoostööpartnerite info. Küsitakse, et kuna projekti tegevused on päris laiahaardelised, siis kas eelarves kavandatud vahenditest jätkub? Kristiina Tammets selgitab, et täiendavaid vahendeid kaasatakse Lõuna-Eesti koostööpartnerite, piirkonna linnade ja erasektori poolt. Rahvusvahelise koostööprojekti Eesti-poolne planeeritud eelarve on ligi 200 000 eurot.

OTSUS: Kinnitada tegevusgrupi rahvusvaheline koostööprojekt "Kogukondade tugevdamine ja turismi edendamine National Geographic kollaste akendega".

Vahendid eraldada Tartumaa Arendusseltsi 2019.a projektitoetuste regionaalse ja rahvusvahelise koostöö meetmest.

Kõik poolt.

7. LEADERi uuendamine perioodiks 2021-2027

Kristiina Tammets annab ülevaate kogukonna juhitud kohalikust arengust (CLLD – Community Led Local Development) Eestis ja Euroopas. CLLD on LEADER meetodi uuendus. Põhiline erinevus on seotud senisest enam integreeritud lähenemise (valdkondade- ja sektoriteülene lähenemine) ja mitmekülgsema rahastamismudeliga (multifondidel põhinev rahastamine). Tänu mitmekülgsemale rahastamismehhanismile saaksid LEADER tegevusgrupid ja kalanduse algatusrühmad kohalike arengustrateegiate kaudu senisest kompleksemalt läheneda maapiirkonna arengu väljakutsetele, sh toetada oluliselt rohkem sotsiaalvaldkonda.

8. Info

Kristiina Tammets jagab infot pühapäevaste jalgrattamatkade kohta. Matkasarja teemaks on "Märka ja avasta LEADER-it" ning eesmärgiks tutvustada Tartumaa LEADER projekte.

Peale üldkoosolekut ootame kõiki liikmeid osa võtma ka klubiõhtust. Teist korda toimuval klubiõhtul teeme lähemalt tutvust Kastre vallaga. Lisaks vallavanemale Priit Lomp'ile astuvad üles Kastre vallas tegutsev ettevõtja Ain Avi (OÜ Avi Puutöökoda) ja Kristel Möller MTÜst Mäksa Kolhoos.

Priit Lomp
Üldkoosoleku juhataja

Heili Petkin
Protokollija